

**RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare
și operațiuni de piață**Data raportului: **04.10.2018**Denumirea emitentului: **Societatea de Investiții Financiare
OLTENIA S.A.**Sediul social: **județul Dolj, Craiova, Str. Tufănele nr. 1, cod
poștal 200767**Tel./Fax: **0251-419.335 / 0251-419.340**CUI/CIF: **RO 4175676**Număr de ordine la Registrul Comerțului: **J16/1210/30.04.1993**Număr Registru A.S.F.: ***PJR07*AFIAA/160004/15.02.2018**ISIN: **ROSIFEACNOR4**Cod LEI: **254900VTOOM8GL8TVH59**Depozitar-Custode: **Raiffeisen Bank S.A.**Depozitar: **Depozitarul Central Bucuresti**Capital social subscris și vărsat: **58.016.571 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare
emise: **Bursa de Valori București – categoria Premium
(simbol de piață SIF5)****Evenimente importante de raportat:****Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor S.I.F. Oltenia S.A. întrunită în data de
04.10.2018, la prima convocare****Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA S.A.,**
întrunită statutar în data de **04.10.2018**, la prima convocare, în
prezența acționarilor deținători a **240.021.869 drepturi de vot
valide**, reprezentând **41,371%** din total drepturi de vot valide, în
baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare,
a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a Legii nr. 24/2017,
a reglementărilor A.S.F. în vigoare și a Actului constitutiv propriu,
cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal
de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a
adoptat următoarele hotărâri:**HOTĂRĂREA nr. 1**Se aprobă alegerea secretariatului de ședință format din 3
membri, respectiv dna. Cimpoeu Ana - Auditor intern, dl.
Nedelcu Ion Eugen și dl. Păuna Ioan, cu datele de identificare
disponibile la sediul societății, domnul Păuna Ioan fiind ales
secretarul ședinței care va întocmi Procesul verbal al adunării.
Persoanele alese au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia
S.A.Voturi: **pentru 235.041.803** reprezentând **97,92516%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi
împotriva 0 reprezentând **0%** din total voturi deținute de
acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066**
reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii
prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.**HOTĂRĂREA nr. 2**Se aprobă alegerea Comisiei de Numărare a Voturilor
exprimate în cadrul AGEA, comisie compusă din trei membri,
respectiv dl. Vigaru Ion, dl. Patrichi Ion și dna. Țalea Mihaela,cu datele de identificare disponibile la sediul societății.
Persoanele alese au calitatea de acționari ai S.I.F. Oltenia
S.A.Voturi: **pentru 235.041.803** reprezentând **97,92516%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi
împotriva 0 reprezentând **0%** din total voturi deținute de
acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066**
reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii
prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.**HOTĂRĂREA nr. 3**Se aprobă vânzarea integrală a pachetului de
1.023.534.303 acțiuni deținute de S.I.F. Oltenia S.A. la Banca
Comercială Română, către ERSTE GROUP BANK A.G. la
prețul de 140.000.000 Euro.Voturi: **pentru 240.021.669** reprezentând **99,99992%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi
împotriva 200 reprezentând **0,00008%** din total voturi
deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 0**
reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți
și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din total
voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.**HOTĂRĂREA nr. 4**Se aprobă împuternicirea directorului general al SIF
OLTENIA SA dl. Tudor CIUREZU, să facă toate diligențele
necesare și să semneze orice document în vederea împlinirii
hotărârilor adoptate.Voturi: **pentru 235.041.603** reprezentând **97,92508%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi
împotriva 200 reprezentând **0,00008%** din total voturi
deținute de acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri**
4.980.066 reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de
acționarii prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0**
reprezentând **0%** din total voturi deținute de acționarii prezenți
și reprezentați.**HOTĂRĂREA nr. 5**Se aprobă data de **23.10.2018 ca dată de înregistrare (ex
date 22.10.2018)**, în conformitate cu prevederile legale
aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se
răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.Voturi: **pentru 235.041.803** reprezentând **97,92516%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați, voturi
împotriva 0 reprezentând **0%** din total voturi deținute de
acționarii prezenți și reprezentați, **abțineri 4.980.066**
reprezentând **2,07484%** din total voturi deținute de acționarii
prezenți și reprezentați și **fără opțiuni 0** reprezentând **0%** din
total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*Consiliul de Administrație,
conf. univ. dr. ec. Tudor Ciurezu
Președinte / Director Generalec. Viorica Bălan
Ofițer de Conformitate